

Hải phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v Mời họp ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐỒNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: 1/2 ngày, vào hồi 13h30 ngày 28 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố- Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, thành phố Hải phòng

Nội dung: Báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội cổ đông gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo công tác quản lý SXKD năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2015
4. Báo cáo tài chính năm 2015
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
7. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
8. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp hiện hành

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 04/03/2016
- Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu

Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 22/03/2016 (Bằng thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây).

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức-Tiền lương-Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Cảng Đình vũ- Đông Hải 2- Hải An – Hải phòng

Điện thoại: 031 3769992, 3769993 Fax: 0313 769992

Email: contact@dinhvuport.com.vn; taichinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của công ty:

<http://dinhvuport.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông

Trân trọng thông báo

